

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA ORBITEL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A

PROCESO	Orden de Prioridad	Evento (Posible Falla)	Área de mayor Impacto	Nivel de riesgo	Criticidad	Acción de tratamiento	CAUSA (Medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo, pueden ser internas o externas)	Acciones de tratamiento específico - Control	Responsable del tratamiento	Fecha Compromiso
Gestionar los Recursos Financieros	1	Inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Desconocimiento de la normatividad, presiones, falta de seguimiento a la ejecución presupuestal.	.Definición y socialización del proceso de Compras. .Elaboración de Orden de Compra o contrato para todas las adquisiciones de bienes y servicios. .Seguimiento a la ejecución presupuestal	Presidente, ejecutores de procesos, Secretaría General, Contadora.	Abril - Diciembre 2013
Gestionar el Talento Humano	2	Incumplimiento por parte de los empleados de las funciones propias de sus cargos.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Desmotivación, falta de conciencia ética y/o de sentido de pertenencia por la entidad de algunos empleados, desconocimiento, negligencia.	.Procesos de inducción y entrenamiento y reinducción. .Evaluación de desempeño y medición del Clima Organizacional	Coordinación de Recursos Humanos, Equipo Directivo y Jefes de área.	Abril - Diciembre 2013
Comprar y Administrar Logística Interna	3	Incumplimiento de las políticas internas definidas para el proceso de compras.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Insuficiente seguimiento a la efectividad de los Controles, desconocimiento de la normatividad, errores de interpretación, inadecuada aplicación del proceso y la política de contratación, mala fé del ejecutor del proceso.	.Seguimiento y aplicación de la matriz de atribuciones definida.	Presidente, Control Interno, Contadora, Secretaría General, Tesorero, Ejecutor de Proceso	Abril - Diciembre 2013
Comprar y Administrar Logística Interna	4	Favorecimiento de proveedores a cambio de beneficios personales.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Falta de control y coordinación por parte del jefe inmediato o el aprobador de la compra, mala fe del ejecutor del proceso.	.Aplicación de los controles del proceso de compras. .Evaluación objetiva de las propuestas para la compra y documentación de la misma. .Elaboración de evaluación anual de proveedores validada por el jefe inmediato.	Presidente, Control Interno, Contadora, Secretaría General, Tesorero, Ejecutor de Proceso	Abril - Diciembre 2013
Gestionar Logística Interna	5	Pérdida o adulteración de documentos e información clave.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Inadecuado manejo de documentos, manipulación de los documentos, falta de asignación de perfiles adecuados para los sistemas de información.	. Definición y aplicación de las tablas de retención documental. .Plan de capacitación para los responsables del tema en la empresa. .Definir claramente las personas que tienen acceso a la información física. .Definición de documento con la descripción de los perfiles de acceso a los sistemas de información.	Dirección de Operaciones.	Abril - Diciembre 2013
Gestionar el Talento Humano	6	Vinculación de empleados sin competencias requeridas para el cargo y sin cumplimiento de requisitos para el mismo.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Nombramiento de empleados sin que cumplan plenamente el perfil del cargo. Debilidad en el proceso de selección y vinculación de personal.	Aplicar adecuadas prácticas de selección y vinculación de personal. Revisión de Hoja de Vida y documentación adjunta y verificación de autenticidad de los documentos aportados	Coordinación de Recursos Humanos.	Abril - Diciembre 2013

PROCESO	Orden prioridad (#)	Evento (Posible Falla)	Área de mayor Impacto	Nivel de riesgo	CRITICO	E, T	Falta de gestión, negligencia.	Acciones de tratamiento específico - Control	Responsable del tratamiento	Fecha Compromiso
Gestionar Procesos y riesgos	7	Incumplimiento de procesos y procedimientos.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Falta de gestión, negligencia.	Jornadas de Inducción y reinducción. Auditorías Internas.	Dueños de procesos, Control Interno, Coordinación de Gestión Humana, Coordinación de Sistema de Gestión Integral.	Abril - Diciembre 2013
Gestionar la Estrategia Organizacional	8	Ausencia de canales de comunicación (Falta de divulgación de políticas y buenas prácticas de la gestión).	Financiera	48	CRITICO	E, T	Falta de voluntad, falta de planeación.	Operatividad periódica de los grupos primarios en todos los niveles.	Presidente y Directores de área.	Abril - Diciembre 2013
Hacer Gestión Jurídica y Regulatoria	9	Incumplimiento de las disposiciones legales.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Desconocimiento, falta de gestión, negligencia.	Capacitación específica a grupos de interés. Autocontrol para permanecer actualizado en los procesos que interviene.	Coordinación de Gestión Humana, Ejecutores de proceso.	Abril - Diciembre 2013
Gestionar los Recursos Financieros	10	Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Falta de políticas claras de inversión, búsqueda de beneficios indebidos para los empleados encargados de su administración.	.Definir una política completa para inversiones en la compañía. .Verificar que la Entidad en donde se van a depositar los dineros sea una Entidad Financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia	Director de Operaciones, Tesorera.	Abril - Diciembre 2013
Comprar y Administrar Logística Interna	11	Inadecuada utilización de los recursos.	Financiera	48	CRITICO	E, T	Falta de control administrativo, falta de ética y compromiso de los empleados, desconocimiento de los procesos y responsabilidades.	.Aplicación del proceso de compras .Seguimiento permanente a la ejecución presupuestal. .Socialización de las políticas definidas para el manejo de los recursos asignados por la empresa. .Revisión permanente de los consumos de las líneas celulares. .Asignación de bienes con Acta firmada por el empleado responsable. .Inventario físico dos veces al año.	Presidente, Control Interno, Director de Operaciones, Contadora	Abril - diciembre 2013